



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
6	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001			
Ação	Item					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	250.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	203.725,80	8.647,20	0,00	8.647,20	136.274,20
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	203.725,80	8.647,20	0,00	8.647,20	136.274,20
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
5	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008			
Ação	Item					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068			
Ação	Item					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

01.100.0000 - TESOURO		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		207.500,00	1.679.833,34	1.679.833,34	207.500,00	1.689.666,67	333,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		207.500,00	1.689.666,67	0,00	207.500,00	1.689.666,67	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		207.500,00	1.679.833,34	1.679.833,34	207.500,00	1.689.666,67	333,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		207.500,00	1.689.666,67	0,00	207.500,00	1.689.666,67	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068

Ação  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

<u>Vínculo</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO		371.800,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	251.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		36.283,33	229.143,33	229.143,31	36.283,32	236.553,31	15.246,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.283,32	236.553,31	0,00	54.483,32	236.553,31	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		371.800,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	251.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		36.283,33	229.143,33	229.143,31	36.283,32	236.553,31	15.246,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.283,32	236.553,31	0,00	54.483,32	236.553,31	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.068

Ação  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

<u>Vínculo</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-1.430,00	12.695,90	12.695,90	-1.430,00	12.695,90	37.304,10
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.513,00	12.695,90	0,00	5.513,00	12.695,90	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			-1.430,00	12.695,90	12.695,90	-1.430,00	12.695,90	37.304,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.513,00	12.695,90	0,00	5.513,00	12.695,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.068					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	-12.546,16	83.145,90	47.313,83	-12.546,16	49.500,83	104.667,10		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	4.582,00	46.570,83	2.930,00	4.582,00	46.570,83	2.930,00		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
	<b>Reservado Mês</b>	<b>Reservado Ano</b>	<b>Emp / Res Ano</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	-12.546,16	83.145,90	47.313,83	-12.546,16	49.500,83	104.667,10		
	<b>Processado Mês</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>A Processar</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>		
	4.582,00	46.570,83	2.930,00	4.582,00	46.570,83	2.930,00		
<b>Total Sub -Unidade</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	2.691.800,00	270.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	2.531.800,00		
	<b>Reservado Mês</b>	<b>Reservado Ano</b>	<b>Emp / Res Ano</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	229.807,17	2.208.544,27	1.977.633,58	229.807,16	1.997.063,91	303.825,40		
	<b>Processado Mês</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>A Processar</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>		
	253.878,32	1.994.133,91	2.930,00	272.078,32	1.994.133,91	2.930,00		
<b>Total Unidade</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	2.691.800,00	270.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	2.531.800,00		
	<b>Reservado Mês</b>	<b>Reservado Ano</b>	<b>Emp / Res Ano</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	229.807,17	2.208.544,27	1.977.633,58	229.807,16	1.997.063,91	303.825,40		
	<b>Processado Mês</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>A Processar</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>		
	253.878,32	1.994.133,91	2.930,00	272.078,32	1.994.133,91	2.930,00		

### 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

### 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
433	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.031.0001.0.008					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ABECAO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTE								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			0,00	0,00	0,00	-48.941,55	13.009,75	61.331,81
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.130,08	13.009,75	0,00	0,00	8.879,67	4.130,08
<b>Total da Dotação</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	-48.941,55	13.009,75	61.331,81
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.130,08	13.009,75	0,00	0,00	8.879,67	4.130,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	-6.600,00	88.132,98	75.897,62	-6.600,00	75.897,62	131.867,02		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	75.897,62	0,00	0,00	75.897,62	0,00		
<b>Total da Dotação</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-6.600,00	88.132,98	75.897,62	-6.600,00	75.897,62	131.867,02
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	75.897,62	0,00	0,00	75.897,62	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-6.600,00	88.132,98	75.897,62	-6.600,00	75.897,62	131.867,02
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	75.897,62	0,00	0,00	75.897,62	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Dotação</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional								
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002								
Ação			Item								
DESPESAS DE VIAGEM											
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
01.100.0000 - TESOURO			120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
			0,00	0,00	0,00	246,51	78.526,30	71.473,70			
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
			246,51	78.526,30	0,00	246,51	78.526,30	0,00			
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
			120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
			0,00	0,00	0,00	246,51	78.526,30	71.473,70			
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
			246,51	78.526,30	0,00	246,51	78.526,30	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional								
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002								
Ação			Item								
DESPESAS DE VIAGEM											
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
01.100.0000 - TESOURO			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
			0,00	0,00	0,00	-938,77	15.528,56	64.471,44			
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
			505,90	15.028,56	500,00	505,90	15.028,56	500,00			
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
			0,00	0,00	0,00	-938,77	15.528,56	64.471,44			
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
			505,90	15.028,56	500,00	505,90	15.028,56	500,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional								
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.069								
Ação			Item								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA											
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
01.100.0000 - TESOURO			3.148.329,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.329,00			
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			405.314,58	3.154.146,23	3.148.690,83	405.314,58	3.161.030,56	31.843,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			405.314,58	3.161.030,56	0,00	405.314,58	3.161.030,56	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.148.329,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.329,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			405.314,58	3.154.146,23	3.148.690,83	405.314,58	3.161.030,56	31.843,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			405.314,58	3.161.030,56	0,00	405.314,58	3.161.030,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO			573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			21.443,67	138.389,84	138.389,77	21.443,66	141.421,58	66.899,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.443,66	141.421,58	0,00	32.808,79	141.421,58	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			21.443,67	138.389,84	138.389,77	21.443,66	141.421,58	66.899,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.443,66	141.421,58	0,00	32.808,79	141.421,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
432	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	5.913,36		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00		
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	5.913,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	5.913,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
10	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			51.730,76	340.774,25	340.774,25	51.730,76	340.774,25	4.782,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			51.730,76	340.774,25	0,00	51.730,76	340.774,25	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			51.730,76	340.774,25	340.774,25	51.730,76	340.774,25	4.782,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			51.730,76	340.774,25	0,00	51.730,76	340.774,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
12	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO			200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-12.735,53	143.474,59	102.766,30	-8.621,29	103.020,69	66.271,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.370,21	103.020,69	0,00	14.865,23	103.020,69	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-12.735,53	143.474,59	102.766,30	-8.621,29	103.020,69	66.271,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			12.370,21	103.020,69	0,00	14.865,23	103.020,69	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
01.100.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
01.100.0000 - TESOURO	700.000,00	150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	-36.913,88	525.065,09	463.970,93	-36.432,24	588.353,92	126.210,36		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	42.487,58	528.957,87	59.396,05	46.692,54	528.957,87	59.396,05		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	700.000,00	150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	-36.913,88	525.065,09	463.970,93	-36.432,24	588.353,92	126.210,36		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	42.487,58	528.957,87	59.396,05	46.692,54	528.957,87	59.396,05		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
18	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
01.100.0000 - TESOURO	250.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			-1.279,10	567.276,47	153.632,54	-1.279,10	153.632,54	112.723,53
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			11.358,47	139.711,09	13.921,45	11.358,47	139.711,09	13.921,45
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			250.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-1.279,10	567.276,47	153.632,54	-1.279,10	153.632,54	112.723,53
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			11.358,47	139.711,09	13.921,45	11.358,47	139.711,09	13.921,45
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.069					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	36.550,00	453.846,62	453.846,62	36.550,00	453.988,29	6.831,71		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	36.550,00	453.988,29	0,00	36.550,00	453.988,29	0,00		
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	36.550,00	453.846,62	453.846,62	36.550,00	453.988,29	6.831,71		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	36.550,00	453.988,29	0,00	36.550,00	453.988,29	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.069					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
21	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
22	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.690,23	74.006,07	74.006,07	-1.690,23	74.006,07	5.349,93
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.334,98	74.006,07	0,00	6.334,98	74.006,07	0,00
	Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.690,23	74.006,07	74.006,07	-1.690,23	74.006,07	5.349,93
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.334,98	74.006,07	0,00	6.334,98	74.006,07	0,00
	Total SUB -Unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.698.883,00	1.179.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.858.883,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			455.820,27	5.530.115,04	4.951.974,93	410.782,33	5.278.276,77	1.002.466,12
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			592.472,73	5.204.459,27	73.817,50	606.407,76	5.200.329,19	77.947,58
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

### Total Unidade

6.698.883,00	1.179.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.858.883,00
--------------	--------------	---------------	------	------	--------------

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
455.820,27	5.530.115,04	4.951.974,93	410.782,33	5.278.276,77	1.002.466,12

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
592.472,73	5.204.459,27	73.817,50	606.407,76	5.200.329,19	77.947,58

### Total Órgão

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.390.683,00	1.449.341,56	-1.449.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
685.627,44	7.738.659,31	6.929.608,51	640.589,49	7.275.340,68	1.306.291,52

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
846.351,05	7.198.593,18	76.747,50	878.486,08	7.194.463,10	80.877,58

### Total Orçamentário

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.390.683,00	1.449.341,56	-1.449.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
685.627,44	7.738.659,31	6.929.608,51	640.589,49	7.275.340,68	1.306.291,52

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
846.351,05	7.198.593,18	76.747,50	878.486,08	7.194.463,10	80.877,58



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
51012	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE						
<b>Total da Dotação</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	885.341,35	2.115.341,35	-2.115.341,35
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			885.341,35	2.115.341,35	0,00	885.341,35	2.115.341,35	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
<b>Total da Dotação</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	340,27	10.375,67	-10.375,67
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			340,27	10.375,67	0,00	340,27	10.375,67	0,00
<b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E</b>						<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
						885.681,62	2.125.717,02	
<b>Total Transferência Financeira</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	885.681,62	2.125.717,02	-2.125.717,02
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			885.681,62	2.125.717,02	0,00	885.681,62	2.125.717,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
20.357,66	184.305,34

Pago Mês	Pago Ano
<b>20.357,66</b>	<b>184.305,34</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
32.919,56	223.137,70

Pago Mês	Pago Ano
<b>32.919,56</b>	<b>223.137,70</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
335,68	1.821,82

Pago Mês	Pago Ano
<b>335,68</b>	<b>1.821,82</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
1.153,78	8.985,40

Pago Mês	Pago Ano
<b>1.153,78</b>	<b>8.985,40</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
2.783,90	12.712,06

Pago Mês	Pago Ano
<b>2.783,90</b>	<b>12.712,06</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
111,20	549,77

Pago Mês	Pago Ano
<b>111,20</b>	<b>549,77</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			912,00	5.422,56
<b>Total da Dotação</b>			<b>912,00</b>	<b>5.422,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	765,84
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>765,84</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51054	2.1.8.8.1.01.99.062	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	422,45
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>422,45</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89031	2.1.8.8.1.01.99.074	Desconto por inexecução de contrato		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			8.108,57	12.083,90
<b>Total da Dotação</b>			<b>8.108,57</b>	<b>12.083,90</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51040	2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			37.421,14	79.739,72
<b>Total da Dotação</b>			<b>37.421,14</b>	<b>79.739,72</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89042	2.1.8.8.1.04.99.025	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.859,09
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>3.859,09</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89039	2.1.8.8.1.99.00.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			240,90	1.204,50
<b>Total da Dotação</b>			<b>240,90</b>	<b>1.204,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51048	2.1.8.8.1.99.00.005	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	2.184,39
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>2.184,39</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			23.228,46	64.055,51
<b>Total da Dotação</b>			<b>23.228,46</b>	<b>64.055,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			37.113,18	196.269,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>37.113,18</b>	<b>196.269,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.421,68	18.643,76
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.421,68</b>	<b>18.643,76</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			122.152,16	528.775,59
<b>Total da Dotação</b>			<b>122.152,16</b>	<b>528.775,59</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			948,91	10.558,88
<b>Total da Dotação</b>			<b>948,91</b>	<b>10.558,88</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	27.721,62
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>27.721,62</b>
<b>Total VALORES RESTITUIVEIS</b>			<b>290.208,78</b>	<b>1.383.218,90</b>





## CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

### Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Total Extraorçamentário de 2025	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	290.208,78	1.383.218,90
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	290.208,78	1.383.218,90



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90083	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		37,58	124.225,55
<i>Vínculo</i>				<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.100.0000 - TESOURO				0,00	0,00
Total da Dotação					
				0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU					
				0,00	0,00
Total de Restos a Pagar					
				37,58	124.225,55
Soma					
				2.054.414,06	10.827.624,57

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	81.402,69
Total MOVIMENTO	81.402,69
Total das Contas	81.402,69
Total Geral	2.135.816,75
	10.909.027,26

Flávio Augusto Olmos  
Presidente

José Antônio Borges Xavier  
Contador - CRC 1SP278041-O-4